

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	64 375 Ft	0 Ft	0 Ft
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	350 432 Ft	0 Ft	236 941 Ft
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0 Ft	0 Ft	64 375 Ft
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	414 807 Ft	0 Ft	301 316 Ft
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	414 807 Ft	0 Ft	301 316 Ft
47	C/II/1 Forintpénztár	11 425 Ft	0 Ft	45 125 Ft
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	11 425 Ft	0 Ft	45 125 Ft
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	351 227 Ft	0 Ft	5 425 Ft
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	351 227 Ft	0 Ft	5 425 Ft
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	362 652 Ft	0 Ft	50 550 Ft
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0 Ft	0 Ft	30 000 Ft
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0 Ft	0 Ft	30 000 Ft
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	817 441 Ft	0 Ft	817 441 Ft
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	325 358 Ft	0 Ft	325 358 Ft
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	428 303 Ft	0 Ft	428 303 Ft
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	63 780 Ft	0 Ft	63 780 Ft
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	817 441 Ft	0 Ft	847 441 Ft
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	85 031 Ft	0 Ft	84 813 Ft
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	84 813 Ft	0 Ft	84 813 Ft
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	218 Ft	0 Ft	0 Ft
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	85 031 Ft	0 Ft	84 813 Ft
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	902 472 Ft	0 Ft	932 254 Ft
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	486 Ft	0 Ft	15 236 Ft
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	486 Ft	0 Ft	15 236 Ft
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	-5 102 Ft
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0 Ft	0 Ft	-5 102 Ft
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	21 479 Ft	0 Ft	0 Ft
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	21 479 Ft	0 Ft	0 Ft
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	21 965 Ft	0 Ft	10 134 Ft
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 701 896 Ft	0 Ft	1 294 254 Ft
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	41 403 431 Ft	0 Ft	41 403 431 Ft
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 023 255 Ft	0 Ft	1 023 255 Ft
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-15 525 512 Ft	0 Ft	-44 117 083 Ft
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-28 591 571 Ft	0 Ft	-551 334 Ft
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 690 397 Ft	0 Ft	-2 241 731 Ft
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	157 060 Ft	0 Ft	117 770 Ft
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	157 060 Ft	0 Ft	117 770 Ft
234	H/III/1 Kapott előlegek	164 806 Ft	0 Ft	0 Ft
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	164 806 Ft	0 Ft	0 Ft
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	321 866 Ft	0 Ft	117 770 Ft
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 070 427 Ft	0 Ft	3 418 215 Ft
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 070 427 Ft	0 Ft	3 418 215 Ft
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 701 896 Ft	0 Ft	1 294 254 Ft